



Bilag

31. oktober 2018

J.nr. 2018 - 6104

Kontor:
Koncernregnskab [KOR]

Initialer:
JeM

Bilag: Oversigt over rapporter

Nedenstående rapporter oversendes med svaret på SAU alm. del spm. 556, *jf. tabel 1.*

Tabel 1. Rapporter oversendt med svaret på SAU alm. del spm. 556

Rapport- ring nr.	Navn
114-030	It-revision af SAP PS Basis
114-170	Opgørelse, afregning og regnskab for EU's egne indtægter told- og sukkerafgifter. Statsregnskabet §§ 7.51.01 – 7.51.05
114-220	IT-revision af systemopdateringer (patching)
114-230A	Fysisk sikkerhed
114-230B	Generelle it-controller i relation til adgangsstyring
114-270	It-revision af SAP 38 udvalgte processer
114-280	Lønindeholdelser i EFI
114-340a	Opfølgingsrapport på afgivne anbefalinger vedrørende applikationskontroller i relation til D/R-systemet
114-340b	Opfølgingsrapport på afgivne anbefalinger vedrørende generelle it-kontroller i relation til D/R-systemet
114-410	It-revision af SAP DMO Basis
114-430	Forældelse af fordringer
114-450	EFI-funktionerne overensstemmelse med lovgivningen vedrørende udlæg
114-470	Juridisk/kritisk revision af projekt "Differencer i selvangivelsen, herunder fremrykket indsats
114-480	Juridisk/kritisk revision af projekt "Organiseret svig med negativ moms 2014"
114-490	Revision af processen for afgørelser i projekt "Store selskabers moms og lønsumsafgift 2014"
114-500	Overvågning og styring af indkøbsområdet
114-520	Revision af regnskabsgodkendelserne af den centrale regnskabsafklæggelse.

Tabel 1. Rapporteringer oversendt med svaret på SAU alm. del spm. 556

114-530	Revision af processen for angivelse og betaling af A-skat, am-bidrag, moms og lønsumsafgift
114-550	Revision af regnskabsinstruksen for Skatteministeriets concern § 38
114-560	Opfølgingsrevision af rutiner for regnskabsafklæggelse fra DMI (DebitorMotor Inddrivelse)
114-570	Revision af § 38 – SKATs debitorforvaltning
114-600	Revision af udgifter til it-drift
114-610	Øvrige driftsomkostninger – forretningsgange og interne kontroller
114-620	Revision af husleje
114-630	Revision af lønafstemninger
114-640	Sandsynliggørelse af moms
114-650	Revision af bankafstemninger
114-660	Revision af delvis kompensation for købsmoms
114-680	Erklæring om revision af SKATs § 9 regnskab for regnskabsåret 2014
114-680	Revision af årsafslutningsprocessen for § 9 regnskabet
114-680	Revisionsberetning 2014, Finanslovens § 9
114-700	Skatteankestyrelsen, Revision af regnskabsmæssige rammer
114-720	Skatteankestyrelsen, Revision af husleje
114-730	Skatteankestyrelsen, Revision af lønafstemninger
114-750	Skatteankestyrelsen, Revision af bankafstemninger
114-780	Erklæring om revision af Skatteankestyrelsens regnskab for 2014
114-780	Revision af årsafslutningsprocessen for Skatteankestyrelsens regnskab
114-780	Revisionsberetning 2014, Finanslovens § 9 Skatteankestyrelsen
114-800	Spillemyndigheden, Revision af indtægter og debitorer
114-830	Spillemyndigheden, Revision af lønafstemninger
114-850	Spillemyndigheden, Revision af bankafstemninger
114-880	Erklæring om revisionen af Spillemyndighedens regnskab for regnskabsåret 2014
114-880	Revision af årsafslutningsprocessen for Spillemyndighedens regnskab
114-880	Revisionsberetning 2014, Finanslovens § 9 Spillemyndigheden

Tabel 1. Rapporteringer oversendt med svaret på SAU alm. del spm. 556

114-910	Erklæring om revision af SKATs § 38 regnskab for 2014
114-910	Revision af årsafslutningsprocessen for § 38 regnskabet
114-910	Revisionsberetning 2014, Finanslovens § 38 (indtægtsområdet)
114-940	Revision af processen for afstemninger fra fødesystemer til regnskabssystemer
114-950	Revision af proces for bankafstemninger (§ 38)
114-960	NTSE – Generelle it-kontroller
114-970	It-revision af SAP 38 Basis
115-001	Personalesikkerhed
115-002	It-revision af adgangsstyring
115-003	It-revision af anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer
115-004	It-revision af driftssikkerhed
115-006	It-revision af SAPIntern Basis
115-007	It-revision af ændringsstyring
115-009	It-revision af SAP38 Basis
115-010	Revisorerklæringer for it-systemer outsourcet til serviceleverandører
115-019	Intern audit og tilsyn med it-anvendelsen i SKAT
115-020	SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat
115-033	Væsentlige grænseflader og kontroller i systemunderstøttelsen for virksomhedsrelaterede skatter og afgifter
115-041	Rapport om udvalgte kontroller og funktionalitet i applikationen NTSE (Ny Tast-Selv, Erhverv)
115-043	Rapport om udvalgte kontroller og funktionalitet i applikationen DIAS (Digitalisering Af Selskabsskat)
115-044	Rapport om kontroller og funktionalitet i TastSelvBorger
115-045	Rapport om kontroller og funktionalitet i elndkomst
115-046	Rapport om kontroller og funktionalitet eKapital
115-048	Processen for afgørelser i et indsatsprojekt
115-049	SKATs opfølgning på sager om svig og uregelmæssigheder (Told)
115-051	Processen for den ordinære forskudsopgørelse og Forskudssystemets funktionalitet
115-053	Processen for den ordinære årsopgørelse og SLUT-systemets funktionalitet

Tabel 1. Rapporteringer oversendt med svaret på SAU alm. del spm. 556

115-055	It-revision af SAP PS Basis
115-061	Den regnskabsmæssige opgørelse af ikke-retskraftige inddrivelsesfordringer Version 2
115-062	SKATs administration af opkrævningsdebitorer på Skattekontoen
115-071	Pengestrømsopgørelse for § 38 regnskabet
115-072	Processen for manuelle udbetalinger § 38
115-080	Erklæring, § 38 regnskabet for regnskabsåret 2015
115-082	Revision af årsafslutningsprocessen for 2015 for § 38 regnskabet
115-082a	Regnskabsmæssig behandling af væsentlige skattesager
115-082b	Regnskabsposten – "Penge undervejs" i § 38 regnskabet
115-083	Revisionsberetning 2015, Finanslovens § 38 (Indtægtsområdet)
115-087	Regnskabsmæssig opgørelse af ikke-retskraftige krav i SAP
115-098	Digital vejledning til selvangivelsen
115-099	Rapport om stikprøvevis gennemgang af fordringer i EFI
115-099	Dataanalyser af restancer i EFI
115-120	Erklæring om revision af Skatteankestyrelsens årsrapport for 2015
115-121	Revision af årsafslutningsprocessen for Skatteankestyrelsen
115-122	Revisionsberetning 2015, Finanslovens § 9 Skatteankestyrelsen
115-130	Erklæring om revision af Spillemyndighedens årsrapport for 2015
115-131	Revision af årsafslutningsprocessen for Spillemyndighedens regnskab
115-132	Revisionsberetning 2015, Finanslovens § 9 Spillemyndigheden
115-139	Revision af gebyrstyring, Spillemyndigheden
115-160	Revision af lønprocessen
115-170	Undersøgelse af inddrivelsesprocessen for Personlige fordringer (FL 09.22.15)
115-181	Investeringsprocessen vedrørende it-projekter
115-190	Besvigelser og svig
115-200	Økonomistyring i SKAT
115-210	Erklæring om revision af SKATs § 9 årsrapport for 2015
115-211	Revision af årsafslutningsprocessen for SKATs § 9 årsrapport

Tabel 1. Rapporteringer oversendt med svaret på SAU alm. del spm. 556

115-212	Revisionsberetning 2015, Finanslovens § 9 SKAT
115-221	Revision af opgørelse og afregning af Danmarks bidrag til EU's egne indtægter, moms og BNI 2015 – Statsregnskabets § 7.51.11
115-222	Revision af SKATs opgørelse af momsindbetalingerne for finansåret 2014
115-224	Gennemgang af Skatteministeriets departements momsredegørelse for 2014 – EUs egne indtægter, moms
115-225	Erklæring, SKATs opgørelse, afregning og regnskab for finansåret 2015 for Danmarks bidrag til EUs egne indtægter for §§ 7.51.01 – 7.51.11
115-225	Opgørelse, afregning og regnskab for finansåret 2015 for Danmarks bidrag til EUs egne indtægter for §§ 7.51.01 – 7.51.11
116-011	Informationssikkerhedspolitikker